

**2022年度  
衡阳县卫生健康局本  
级部门决算**

# 目 录

## 第一部分 衡阳县卫生健康局本级部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# **第一部分**

## **衡阳县卫生健康局本级部门 概况**

## **一、部门职责**

衡阳县卫生健康局本级的主要职责是：

衡阳县卫生健康局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

我局为正科级全额拨款行政单位。内设股室 24 个，还有疾控中心、妇幼保健院、人民医院、中医院等 12 个二级机构和西渡、台源等 26 个乡镇卫生院。

内设股室分别是办公室、人事股、计财股、审计股、医政股、疾控股、中医管理股、基卫股、卫生应急股、妇幼股、药政股、党建办、基层卫生股、体改股、规划信息股、爱卫股、行政审批股、法规综合监督股、综合档案室、健康扶贫办、宣传教育科技股、计划生育指导股、家庭发展股、信访室。

所属事业单位分别是县疾病预防控制中心、县妇幼保健和计划生育服务中心、县卫生健康综合执法大队、县人民医院、县中医院、县二人民医院、县三人民医院、县爱国卫生服务中心、县卫生健康应急中心、县卫生健康技术培训服务中心、县基层会计核算中心、县药具服务站及 26 个乡镇卫生院。

## **（二）决算单位构成**

衡阳县卫生健康局（本级） 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县卫生健康局本级以及县爱国卫生服务中心、县卫生健康应急中心、县卫生健康技术培训服务中心。

## 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县卫生健康局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,275.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11,439.87	八、社会保障和就业支出	39	191.74
	9		九、卫生健康支出	40	11,736.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	346.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11,279.13
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县卫生健康局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,715.15	本年支出合计	58	23,554.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	160.74
	30			61	
总计	31	23,715.15	总计	62	23,715.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入决算表

公开02表

部门：衡阳县卫生健康局本级

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,715.15	12,275.28					11,439.87
208	社会保障和就业支出	191.74	191.74					
20805	行政事业单位养老支出	191.74	191.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.74	191.74					
210	卫生健康支出	11,736.65	11,736.65					
21001	卫生健康管理事务	1,381.00	1,381.00					
2100101	行政运行	1,047.44	1,047.44					
2100102	一般行政管理事务	283.56	283.56					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	50.00					
21002	公立医院	1,448.50	1,448.50					
2100201	综合医院	1,000.00	1,000.00					
2100202	中医（民族）医院	448.50	448.50					
21004	公共卫生	6,905.75	6,905.75					
2100403	妇幼保健机构	503.37	503.37					
2100408	基本公共卫生服务	2,579.30	2,579.30					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳县卫生健康局本级

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	2,074.37	2,074.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	291.40	291.40					
2100499	其他公共卫生支出	1,457.31	1,457.31					
21007	计划生育事务	1,938.89	1,938.89					
2100717	计划生育服务	1,938.89	1,938.89					
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51					
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70					
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81					
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	346.89	346.89					
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00					
2210108	老旧小区改造	200.00	200.00					
22102	住房改革支出	146.89	146.89					
2210201	住房公积金	146.89	146.89					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳县卫生健康局本级

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	11,439.87						11,439.87
22999	其他支出	11,439.87						11,439.87
2299999	其他支出	11,439.87						11,439.87

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳县卫生健康局本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,554.41	13,254.41	10,300.00			
208	社会保障和就业支出	191.74	191.74				
20805	行政事业单位养老支出	191.74	191.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.74	191.74				
210	卫生健康支出	11,736.65	11,736.65				
21001	卫生健康管理事务	1,381.00	1,381.00				
2100101	行政运行	1,047.44	1,047.44				
2100102	一般行政管理事务	283.56	283.56				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	50.00				
21002	公立医院	1,448.50	1,448.50				
2100201	综合医院	1,000.00	1,000.00				
2100202	中医（民族）医院	448.50	448.50				
21004	公共卫生	6,905.75	6,905.75				
2100403	妇幼保健机构	503.37	503.37				
2100408	基本公共卫生服务	2,579.30	2,579.30				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳县卫生健康局本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	2,074.37	2,074.37				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	291.40	291.40				
2100499	其他公共卫生支出	1,457.31	1,457.31				
21007	计划生育事务	1,938.89	1,938.89				
2100717	计划生育服务	1,938.89	1,938.89				
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51				
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70				
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81				
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	346.89	146.89	200.00			
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00			
2210108	老旧小区改造	200.00		200.00			
22102	住房改革支出	146.89	146.89				
2210201	住房公积金	146.89	146.89				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳县卫生健康局本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	11,279.13	1,179.13	10,100.00			
22999	其他支出	11,279.13	1,179.13	10,100.00			
2299999	其他支出	11,279.13	1,179.13	10,100.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：衡阳县卫生健康局本级

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,275.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.74	191.74		
	9		九、卫生健康支出	41	11,736.65	11,736.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	346.89	346.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：衡阳县卫生健康局本级

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,275.28	本年支出合计	59	12,275.28	12,275.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,275.28	总计	64	12,275.28	12,275.28		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳县卫生健康局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	12,275.28	12,075.28	200.00
208	社会保障和就业支出	191.74	191.74	
20805	行政事业单位养老支出	191.74	191.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.74	191.74	
210	卫生健康支出	11,736.65	11,736.65	
21001	卫生健康管理事务	1,381.00	1,381.00	
2100101	行政运行	1,047.44	1,047.44	
2100102	一般行政管理事务	283.56	283.56	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	50.00	
21002	公立医院	1,448.50	1,448.50	
2100201	综合医院	1,000.00	1,000.00	
2100202	中医（民族）医院	448.50	448.50	
21004	公共卫生	6,905.75	6,905.75	
2100403	妇幼保健机构	503.37	503.37	
2100408	基本公共卫生服务	2,579.30	2,579.30	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳县卫生健康局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	2,074.37	2,074.37	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	291.40	291.40	
2100499	其他公共卫生支出	1,457.31	1,457.31	
21007	计划生育事务	1,938.89	1,938.89	
2100717	计划生育服务	1,938.89	1,938.89	
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70	
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	346.89	146.89	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210108	老旧小区改造	200.00		200.00
22102	住房改革支出	146.89	146.89	
2210201	住房公积金	146.89	146.89	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳县卫生健康局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,222.60	302	商品和服务支出	7,864.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	847.42	30201	办公费	82.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	453.15	30202	印刷费	147.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	307.29	30203	咨询费	8.43	310	资本性支出	31.77
30106	伙食补助费	52.94	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	22.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.04	30206	电费	12.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	19.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	71.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.58	30214	租赁费	12.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,956.51	30215	会议费	18.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	28.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5,813.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.25
30306	救济费		30226	劳务费	40.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1,898.35	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳县卫生健康局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,427.61			
	人员经费合计	4,179.11					公用经费合计	7,896.17

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳县卫生健康局本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳县卫生健康局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳县卫生健康局本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.35		4.80		4.80	10.55	4.40					4.40

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## **第三部分**

# **2022年度部门决算情况说明**

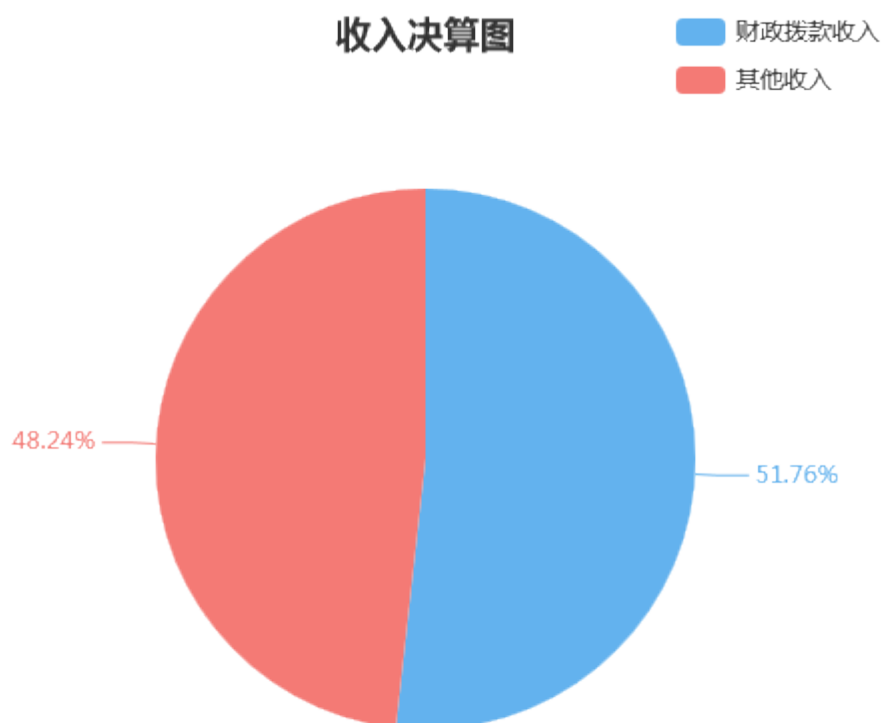


## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 23715.15 万元，与上年相比增加 12794.54 万元，上升 117.16%。主要是因为疫情防控工作经费拨款增加 2595.49 万元，县人民医院、县三人民医院、县疾控中心基建项目 2021 年财政应返还额度 10100 万元上解财政。

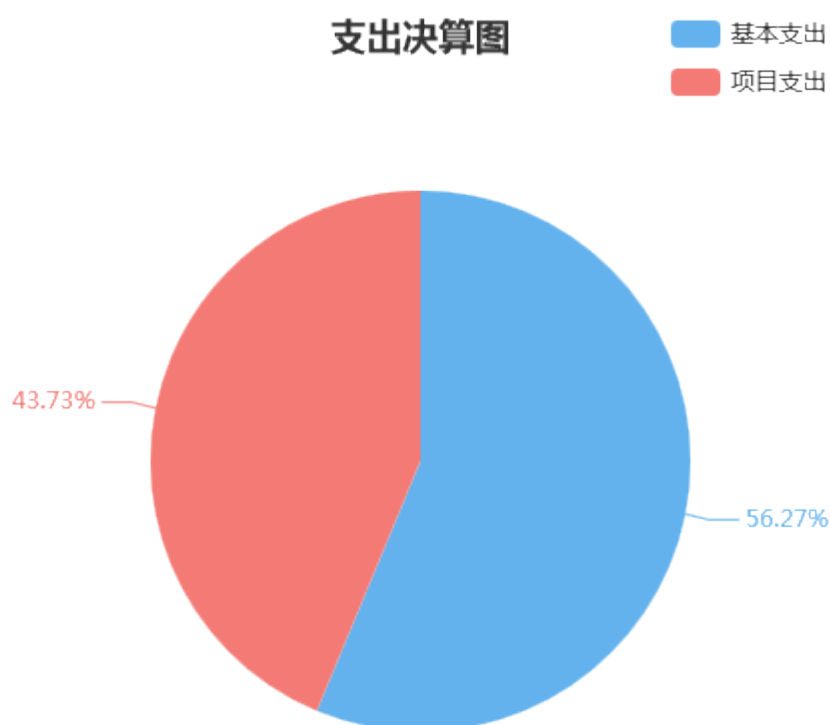
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23715.15 万元，其中：财政拨款收入 12275.28 万元，占 51.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11439.87 万元，占 48.24%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23554.41 万元，其中：基本支出 13254.41 万元，占 56.27%；项目支出 10300.00 万元，占 43.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 12275.28 万元，与上年相比，增加 1730.02 万元，上升 16.41%，主要是因为本单位及对下属单位疫情防控拨款支出增加 2595.49 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 12275.28 万元，占本年支出合计的 52.11%，与上年相比，财政拨款支出增加 1730.02 万元，上升 16.41%。主要是本单位及对下属单位疫情防控拨款支出增加 2595.49 万元。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 12275.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）191.74 万元，占比 1.56%；卫生健康支出（类）11736.65 万元，占比 95.61%；住房保障支出（类）346.89 万元，占比 2.83%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 25340.92 万元，支出决算数为 12275.28 万元，完成年初预算的 48.44%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 191.74 万元，支出决算为 191.74 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1047.44 万元，支出决算为 1047.44 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 283.56 万元，支出决算为 283.56 万元，完成年初预

算的 100%。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 448.5 万元，支出决算为 448.5 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 503.37 万元，支出决算为 503.37 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 2579.3 万元，支出决算为 2579.3 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 2074.37 万元，支出决算为 2074.37 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 291.4 万元，支出决算为 291.4 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 1457.31 万元，支出决算为 1457.31 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 1938.89 万元，支出决算为 1938.89 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 33.7 万元，支出决算为 33.7 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 20.81 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 100%。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 146.89 万元，支出决算为 146.89 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 12075.28 万元，其中：

人员经费 4179.11 万元，占基本支出的 34.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7896.17 万元，占基本支出的 65.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.35 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 28.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 10.55 万元，支出决算为 4.40 万元，完

成预算的 41.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约，与上年相比减少 1.46 万元，下降 24.91%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 4.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车编制，与上年决算数相同。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.40 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 4.40 万元，全年共接待来访团组 124 个，来宾 1163 人次，主要是新冠肺炎疫情防控相关的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳县卫生健康局本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 7896.17 万元，年初预算数 7896.17 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 18.26 万元，用于召开日常工作及疫情防控会议，人数 4866 人，内容为疫情防控安排布置、党建工作、基本公共卫生、爱卫工作；开支培训费 28.36 万元，用于培训，人数 4730 人，内容为疫情防控工作、信息摸排、基本公共卫生、基本药物制度、乡村振兴；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 552.70 万元，其中：政府采购货物支出 111.69 万元、政府采购工程支出 200.23 万元、政府采购服务支出 240.78 万元。授予中小企业合同金额 327.44 万元，占政府采购支出总额的 59.24%，其中：授予小微企业合同金额 322.24 万元，占政府采购支出总额的 58.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.23%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 37%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.26%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**



截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

# **第四部分**

## **名词解释**

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

17. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

33. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附 件



# 衡阳县部门整体支出绩效自评报告

( 2022年度 )

部门(单位)名称：衡阳县卫生健康局

预算编码：701001

评价方式：部门（单位）自评☐

中介机构评价☐

评价机构：部门（单位）评价组☐

中介机构☐

报告日期：2023年2月17日

# 衡阳县卫生健康局

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门、单位基本情况

县卫健局是县政府工作部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

我局为正科级全额拨款行政单位。局机关内设股室分别是办公室、人事股、计财股、审计股、医政股、疾控股、中医管理股、基卫股、卫生应急股、妇幼股、药政股、党建办、基层卫生股、体改股、规划信息股、爱卫股、行政审批股、法规综合监督股、综合档案室、健康扶贫办、宣传教育科技股、计划生育指导股、家庭发展股、信访室等

24 个股室，年末实有人数 179 人，其中行政编制 177 人，工勤编制 2 人。

我局局机关和所属的二级机构、乡镇卫生院全部纳入 2022 年部门预算编制范围，财政打包预算给卫健系统，系统内进行二次分配。

## **二、一般公共预算收支情况**

### **（一）经批复的预、决算情况**

我局 2022 年预算批复数 4286.49 万元，全年预算数 25340.92 万元，2022 年决算批复数 12275.28 万元，完成年初预算的 48.44%。主要原因为：未支付指标，结转到下一年。

### **（二）部门预算执行情况**

**收入情况：**2022 年度财政拨款支出年初预算数为 12275.28 万元，支出决算数为 12275.28 万元，完成年初预算的 100%。

#### **支出情况：**

##### **1.基本支出情况**

2022 年基本支出预算数 12075.28 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费预算数支出 4179.11 万元；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务预算数支出 7896.17 万元。

## 2.项目支出情况

我局 2022 年项目支出 200.00 万元，是衡阳县卫生健康局卫健局片与粮站家属区老旧小区改造项目 200.00 万元。

## 三、部门整体支出绩效情况

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格账务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

（一）党建水平着力提升。一是强化政治引领。局党委书记带头上党课，推动各级党组织书记上党课 70 余课。将党建工作纳入重要事项考查范围，仔细调阅了各单位的党建资料，推动党建工作任务落细落实。二是巩固“五化”建设。将局机关本级、县疾控中心等 4 个单位列入示范创建，加强指导督导，标准化建设再上新台阶。三是营造争先氛围。今年发展党员 9 名，培养入党积极分子 26 名，评选了 60 余名优秀护理工作者，推荐县级劳模 2 人，营造了本系统良好争先氛围。四是推进清廉医院建设。先后召开全系统清廉医院建设动员部署会、优化干部作风建设工作会，在县中医医院等 4 个单位先行试点，在全系统总结推广“五个统一”模式，全面推进清廉医院建设。持续

强化作风整治，深入推进红包礼金专项排查整治，全系统上交违规收取的红包礼金达 89 人。开展 2 次作风突击检查，共查处疫苗接种操作不规范行为 4 人，处理违反上班纪律 7 人，约谈医风问题 6 人。立案查处吸毒、酒驾 13 人，分别给予降低岗位等级和警告处分。

（二）积极抗击新冠疫情。县委、政府高度重视、全力统筹，县疫情防控指挥部各工作专班高效运转，卫健系统尽锐出战、各成员单位紧密配合，全县上下齐心协力，快速切断疫情传播链条，将疫情控制在管控范围内。一是快速处置疫情。10 月以来，我县共计报告处置 4 起新冠疫情，累计报告新冠肺炎阳性患者 17 例（确诊 2 例、无症状感染者 15 例），现在住院治疗 2 例，治愈出院 15 例，无重症病例、无医务人员感染。二是严防“外防输入”。3 月 17 日以来，衡阳县启动与外市毗邻的村边点健康服务站 30 个、高速出口健康服务站 6 个、高铁站健康服务站 1 个，截至 11 月底，各交通卡口累计排查车辆 788273 辆，人员 1681096 人，查验红黄码 5305 人，落实抗原检测 29756 人次，核酸检测 386509 人次；累计排查重点人员 38236 人，管控 21653 人，闭环转运 7753 人，累计集中隔离 7900 人。三是强化能力建设。新改建 1 所集中隔离医学观察场所已于 4 月 1 日投入使用，新添核酸检测设备 8 台，对 6 个 PCR 实验室进行了扩容提质，日检测能力达到

1.5 万管，为抗击疫情提供坚实保障。四是加快疫苗接种。截至 11 月底，全县累计接种 155.97 万剂次，其中基础免疫接种 116.37 万剂次，加强免疫接种 39.6 万剂次，加强免疫完成率 97.1%，60 岁以上人群第一针接种率 87.78%。

（三）医疗改革纵深推进。一是强化县域内医联体帮扶体系建设。以县人民医院为总牵头单位，县人民医院、县中医医院为 2 个牵头医院，分别与第二人民医院、第三人民医院、乡镇卫生院、村（社区）卫生室组建一个医共体，由县妇幼保健院牵头，分别与乡镇卫生院组建一个妇儿专科联盟，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗机制，实现县级医疗资源下沉到乡村，满足群众常见病、多发病基层就医需求，截至目前，县域内就诊率提高 3%。二是医保基金管理有效。推进医共体内“总额付费、结余留用”的医保支付方式改革，其基本做法得到了省市卫健部门的充分肯定。三是居民电子健康卡应用全覆盖。我县所有公立医院和乡镇卫生院电子健康卡受理环境改造均完成，实现居民电子健康卡（码）一码通行。四家参与互联互通的县直的医院，数据上传完成达 100%，数据质量综合得分均在 90 分以上，达到省、市目标要求。四是项目建设有序推进。县人民医院新院建设项目一期行政楼、感染楼、后勤楼主体已完工，住院综合楼

正在进行地下室施工；县第三人民医院正在主体施工，已建至地面八层；县第二人民医院项目正在进行装修施工，污水处理设施建设已完工。

（四）服务能力全面增强。一是加快学科发展。县人民医院 10 重点专科建设获批“湖南省临床重点专科建设项目”，项目建成后，全县医疗服务能力将达到全省先进医疗技术水平。县中医医院正在筹建“脑心同治康复理疗中心”“创伤中心”“卒中中心”“胸痛中心”。县人民医院、县中医医院分别申请创建三级医院。二是加强人才培养培养。完成全科医生培养计划分别为 50 人、22 人。落实订单定向免费本、专科医学生招生分别为 17 人、22 人，今年面向社会公开招聘卫生专业人员 90 人，引进人才 10 人。建立卫生专业技术人员常态化培训机制，每月以片区为单位由局集中培训考试一次，医院自主培训 2 次以上，实现医技人员培训全覆盖。三是推进慢病管理。在台源镇中心卫生院开展糖尿病、高血压、慢病专治中心试点，以下沉县级医院专家帮扶为依托，为两病患者提供免费体检及时落实健康管理措施，并兑现两病门诊医保报销政策，群众获得感大幅提升。同时正在其他乡镇推行此做法。

（五）公卫水平稳步提升。一是基本公共服务完成较好。全年全县常住人口居民健康档案建档率达 100%，重点人群人脸识别率达 81.88%，高血压患者面访 66121 人，

糖尿病患者面访 23679 人，老年人面访 107825 人，各项工作指标均超过“时间过半，任务过半”要求，达到或超过国家标准。做实家庭医生签约服务，全年签约 47.16 万人，签约率 45.46%，重点人群签约率 69.28%，贫困人员签约率 100%。二是疾病防控和卫生应急能力有效提升。全县共报告手足口病 89 例，无重症、死亡病例；采集禽流感环境标本 40 份，分别为禽类粪便 15 份、笼具涂抹 12 份、禽类饮水 13 份，结果均为阴性；新增报告 HIV/AIDS56 例（AIDS24 例，HIV32 例），新增死 9 例，接受咨询检测 502 人；年内无霍乱疫情。共接到各类疫情报告 11 起，均得到及时有效处置，及时处置率 100%，规范处置率 100%，未发生二代病例和死亡病例。三是卫生监督执法工作不断规范。截止 11 月底，监督各专业机构 1153 家，行政处罚 74 家，国家双随机监督已完成 99 家，双随机处罚案件 12 家。县直各卫生医疗机构实现监督全覆盖，监督率达 100%。

（六）着力改善民生福祉。一是全力贯彻落实健康扶贫政策，助力乡村振兴。全面落实乡村振兴卫生健康任务继续执行县域内“先诊疗后付费”政策，县、乡各医疗单位“一站式”结算平台与先诊疗后付费政策按要求落实到位，运行平稳。全年乡村振兴监测对象患四类重点慢病人员 6556 人，签约服务率 100%；救治重点监测对象 826



人，救治率 85.79%。二是严格落实计生特殊家庭奖扶政策。积极落实三孩生育政策，全县全年出生 5656 人，出生率 4.39‰，符合政策生育率 92.52%，出生人口性别比为 109.06，各项指标任务控制在有效范围内。出台各类奖励扶助年审退出机制，今年新增奖扶对象 1209 人。开展“小善举·大爱心”募捐活动，发放 15 人 6 万元慰问金。三是提升妇幼健康指数。配合生育政策调整，扩增产科服务资源，全力保障母婴安全。全年无孕产妇死亡，5 岁以下儿童死亡率控制在正常范围内。在全市首创建成第一家公立医院月子中心，开设床位 17 间，5 月份正式运营以来，已接待孕妇 53 人，获得社会各界的赞许。四是民生实事完成较好。着力抓实“两癌”免费检查、孕产妇免费产前筛查和先心病筛查三件民生实事。截止 11 月底，“两癌”免费检查已完成 11352，完成率 101.81%；孕产妇免费产前筛查已完成 4256 例，完成率 100.14 %；免费先心病筛查，已完成 4288 人，完成率 100.89%。

（七）积极创建全国基层中医药工作示范县。自启动创建工作以来，县委、县政府高度重视，召开县政府常务会议同意成立衡阳县基层中医药工作示范县创建领导小组将中医药工作纳入县政府年度工作目标，将中医药发展资金单独列入预算，占每年度卫生经费投入 10%以上。召开创建工作任务和创建指标动员培训会，对县直成员单位、

县中医院、乡镇卫生院、村卫生室具体任务指标进行解读要求尽快补齐短板弱项，明确资料上报期限，全力推进创建各项工作任务落实。

（八）“三大创建”推进有序。认真落实城乡治理标准化、文明城市创建、农村人居环境治理提升工作职责。开展爱卫月、禁毒宣传、巩固国家卫生县城成果等系列活动，创建质量进一步提升。今年创建市级卫生镇 3 个、市级卫生村 11 个、市级文明卫生单位 10 个；省级卫生村 2 个、省级文明卫生单位 7 个；新增创建无烟党政机关 33 个、无烟医疗机构 12 个，实现无烟党政机关、无烟医疗机构全覆盖。

#### **四、存在的问题及原因分析**

##### **（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强**

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的股室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

##### **（二）预算控制工作有待加强**

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

##### **（三）单位正常运转所需公用经费预算不足**

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

## **五、打算与建议**

### **（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作**

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个股室以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

### **（二）严格预算管理，增强预算控制意识**

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

### **（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力**

杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

报告包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

填报时间：2023 年 2 月 17 日

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
	179	179	100%
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	12075.28	12075.28	10329.99
其中： 1、压缩一般性支出	12.11	12.11	379.32
2、三公经费	15.35	4.40	5.86

公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	4.80	0	0
公务接待	10.55	4.40	5.86
出国（境）经费	0	0	0
二、部门项目支出	200	200	215.27
1、卫健局片与粮站家属区老旧小区改造项目	200	200	0
2、120 指挥调度项目	0	0	215.27
政府采购金额	552.70	552.70	274.97
厉行节约保障措施	1、严控各类考察和学习活动； 2、规范各类会议开支标准，压缩会议； 3、无预算不支出		

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：冯辉

联系电话：0734-6837838

单位负责人：吕荫湘

附件 1-2

部门整体支出绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位（盖章）：

填报时间：2023 年 2 月 17 日

部门资金（万元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额			36780.79	23554.41	64.04%	10	6
	按收入性质分类				按支出性质分类			
	一般公共预算拨款		25340.92	基本支出		13254.41		
	政府性基金拨款			1. 人员经费		4192.00		
	纳入管理的非税收入拨款			2. 公用经费		9062.41		
	其他收入		11439.87	其中：三公经费		4.40		
	上年结转		0	项目支出		10300.00		
年度总体目标	年初预期（设定）目标				全年实际完成情况			
	1：抓好基本公共卫生服务均等化工作 2:抓好疾病防控工作 3:抓好妇幼保健工作 4：推进公立医院改革，进一步规范基本药物制度。 5:坚持抓好医疗质量安全和中医创建工作。 6:疫情防控工作常态化				1、各类重点人群管理均达到国家标准，顺利通过省级考核 2、认真贯彻执行“预防为主、防治结合”的工作方针 3、保障了妇女儿童健康，降低了新生儿死亡率、孕产妇死亡率及新生儿出生缺陷的发生率 4、落实分级诊疗，药品零利润销售 5、减少医疗事故发生率，弘扬中医文化 6、做实做细常态化疫情防控工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	1、财政供养人员控制率		100%	完成	5	5
			2、保障基本公卫服务人		88.32 万人	完成	5	5
			3、实施公立医院改革		100%	完成	5	5
		质量指标	1、“三公”经费控制率		100%	完成	5	5
			2、政府采购执行率		100%	完成	5	5
			3、住院补偿率		78%	完成	5	5
		时效指标	1、专项资金到位率		年度内 95%	完成	5	5

			2、资金拨付率	100%	完成	5	5
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加医疗业务收入	业务收入增加8%	业务收入增加5.42%	10	9.5
		社会效益指标	提升医疗卫生能力、优化医疗资源布局、推进医疗卫生项目建设、提升医疗服务质量、加强公共卫生管理	100%	完成	5	5
		生态效益指标	加强人、畜传染源控制，巩固传播控制达标成果	95%	完成	5	5
		可持续影响指标	住院费用个人负担比例降低	个人负担比例小于等于30%	完成	10	10
	满意度指标	社会公众或服务对象	满意度达到94%以上	95%	完成	10	10
综合评定等级				总分		100	95.5
说明	偏差及原因分析			改进措施			
	业务收入增加因新冠肺炎疫情门诊和住院人次增加			进一步提升医疗服务水平			

填表人：冯辉

联系电话：0734-6837838

单位负责人签字：吕荫湘

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

## 附件 2

# 衡阳县卫生健康局

---

## 衡阳县卫生健康局项目支出绩效自评报告

根据相关部门工作要求，我局对 2022 年项目资金开展绩效目标自评工作，执行情况自评报告如下：

### 一、项目支出概况

#### （一）单位基本情况。

我局为正科级全额拨款行政单位。我局为正科级全额拨款行政单位。局机关内设股室分别是办公室、人事股、计财股、审计股、医政股、疾控股、中医管理股、基卫股、卫生应急股、妇幼股、药政股、党建办、基层卫生股、体改股、规划信息股、爱卫股、行政审批股、法规综合监督股、综合档案室、健康扶贫办、宣传教育科技股、计划生育指导股、家庭发展股、信访室等 24 个股室，年末实有人



数 179 人，其中行政编制 177 人，工勤编制 2 人。

项目资金基本情况：我局项目 1 个，为 2020 年批复建设的卫健局片与粮站家属区老旧小区改造项目。项目于 2020 年 7 月公开招标，合同金额共 1223.85 万元，2021 年 12 月已完成竣工验收。

### （三）项目资金绩效目标。

改善城市环境，提升老城区城市品位，优化老旧小区机关单位和附件居民居住环境，提升公共服务设施和社区配套设施，完善交通、绿化和环保设施，加强社会管理和安全保障提升群众满意度，保证项目及时完工。

## 二、项目资金使用及管理情况

卫健局片区配套道路硬化油化 4000 平方米，给排水管网 800 米，安装路灯 10 盏，小区绿化面积 800 平方米，健身器材等；计生服务站家属区配套道路硬化油化 3300 平方米，给排水管网 570 米，绿化工程 400 平方米，安装路灯 8 盏，改建化粪池 4 处等配套工程。粮站家属区配套道路硬化油化 5800 平方米，给排水管网 4500 米，供电线路 1800 米，供电线路 1800 米，绿化面积 1600 平方米，安装路灯 44 盏，健身器材 5 套，改建化粪池 4 个等配套工程。

卫健局片与粮站家属区老旧小区改造项目合同金额共 1220.08 万元，其中中央预算内资金 1180 万元，累计支付工程款 280 万元，截止 2022 年 12 月底尚欠工程款 940.08 万元。

### 三、项目支出组织实施情况

#### （一）资金使用管理情况。

我单位建立了规范的财务管理制度，对项目资金实行专款专用，合同款的支付均通过国库转账支付，加强对资金使用情况的监督，对项目实施情况、资金使用情况的审计，确保了年度工作目标的完成。

#### （二）项目组织实施情况。

该项目是通过政府采购审批，通过采购代理机构、挂网公开招标确定的中标商，竣工验收时也邀请了专业评审专家和第三方机构，各项程序均符合有关规定。

### 四、存在的问题

老旧小区改造存在居民诉求愿望高、点多面广、改造项目多、工程任务重、施工难度大、资金拨付不及时等问题。如何用有限的资金实现小区改造全覆盖，让群众满意是老旧小区改造的难点。

### 五、有关建议

#### 1、加强项目决策，强化项目管理

明确项目目标；规范项目申报、审批程序；项目实施调整时应履行相应手续，涉及变更，按照变更做调整手续。

#### 2、完善制度建设，加强执行力度

制定出台项目管理办法等政策文件并严格执行；成立专门的机构，设专职人员，明确分工。

3、严格执行评审，狠抓工程质量

加强财务监督机制，实施财务检查，在工程施工完成后及时组织相关验收工作，加强工程结算管理，财政资金项目严格执行评审验收等必要的监控手段，确保工程质量。

项目支出绩效自评表  
( 2022 年度 )

填报单位（盖章）：

填报时间：2023 年 2 月 17 日

项目支出名称		卫健局片与粮站家属区老旧小区改造项目				
主管部门		衡阳县卫生健康局	实施单位	衡阳县卫生健康局		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额	200	200	100%	10	10
	其中：一般公共预算拨款	200	200		-	-
	其他资金				-	-
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	确保卫健局片与粮站家属区老旧小区改造项目完成竣工验收。		全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	卫健局片与粮站家属区老旧小区改造项目	1	1	10	10
			改造涉及道路硬化及绿化面积	12200 平方米	12200 平方米	10	10
		质量指标	1、资金使用合规性	合规	合规	5	5
			2、完工项目验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	1、项目完成及时性	2021 年 12 月	及时	5	5
			2、经费支出时效性	按工程进度及时支付	到位	5	4
		成本指标	项目预算控制率	预算内支出	预算内支出	10	10
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10
		社会效益指标	1、改善老旧小区居民居住环境	明显	明显	5	4
			2、基本公共服务水平	有所提升	有所提升	5	4
		生态效益指标	老旧小区改造符合环评审批要求	符合	符合	10	10
		可持续影响指标	老旧小区改造项目适应未来一定时期内对居住环境要求程度	明显改善	明显改善	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善老旧小区居住环境群众满意度	>95%	94%	10	9
综合评定等级			优秀	总 分		100	95
说明及建议	下年度专项资金保留或取消建议意见						
	偏差原因及分析			改进措施			
	受疫情防控影响，财政负担重，项目经费未按照工程进度及时拨付。			已向财政部门反映，争取项目经费及时拨付。			

填表人：冯辉  
湘

联系电话：0734-6837838

单位负责人签字：吕荫

说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。